

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGUJI PPK, BPP, BP, PPSPM

SPM - 100

DRP 21

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Daftar Penghitungan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- ☐ Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- ☐ Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- ☐ SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- ☐ SK Pindah
- ☐ Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- ☐ Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- ☐ Surat Keterangan Meninggal Dunia
- ☐ Surat Keterangan Ahli Waris
- ☐ Blanko Visum/Blanko KPS
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ SPK Lembur
- ☐ Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- ☐ Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- ☐ Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- ☐ SK Mutasi/Pindah
- ☐ KP4
- ☐ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- ☐ Rekening Pribadi
- ☐ Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Bukti Perjanjian/Kontrak
- ☐ Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- ☐ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- ☐ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- ☐ Berita Acara Pembayaran
- ☐ Jaminan Bank
- ☐ Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☒ SPP/SPM
- ☒ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Surat Dispensasi UP/TUP
- ☐ Surat Pernyataan UP/TUP
- ☐ Rician Penggunaan TUP
- ☐ Rekening Koran Terlapir untuk TUP
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☒ SPBy (Surat Perintah Bayar)
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☒ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Surat Tugas

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

SPM-100

ROUTING SLIP
PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN
PADA LINGKUP PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JENIS SPP	: 1) UP/TUP 2) <u>GUP</u> 3) LS
DIBAYARKAN KEPADA	: 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN	: 1066.0001
DASAR TAGIHAN	: 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) <u>Lainnya</u>
	: Nomor : 100/402710/IX/20 19L 03-09-2020
NOMINAL TAGIHAN	: Rp. 25.833-766

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perialanan Penyelesaian pekerjaan/BAST)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	03-09-20	H	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 000021-00.....
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	03-09-20	J	SPP No: 100/402710/IX/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 100 dan Tgl: 03-09-20
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		J	
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	04-09-20	O	SP2D No. dan tgl: 200611304013677 19L 04-09-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	04-09-20	d	SP2D No. dan tgl: 200611304013677 19L 04-09-20

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304013577 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	200611304013577	03-09-2020	04-09-2020	35,833,766	00100T/402710/2020	03-09-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00100 Tanggal 3 September 2020	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 03-09-2020 Nomor : 00100/402710/IX/2020

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara A M B O N (061)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 35.833.766,-

TIGA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2020

Dasar Pembayaran
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019
(01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020
TANGGAL 03-08-2020

Satker Kewenangan Nama Satker
402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
03 04 005 01 01
Kegiatan, Output, Lokasi
1066 994 21.51

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	35.833.766,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
		Rp.	35.833.766,-

Kepada : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : 056201000008301 (BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon)

Bank/Pos : BRI KCP Waihaong Ambon

Uraian : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00100
Tanggal 3 September 2020

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



342 638 465 4-1 00

AMBON, 9 SEPTEMBER 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 03-09-2020 Nomor : 00100/402710/IX/2020

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara A M B O N (061)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 35.833.766,-

TIGA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH ENAM RUPIAH

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2020

Dasar Pembayaran
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019
(01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020
TANGGAL 03-08-2020

Satker Kewenangan Nama Satker
402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
03 04 005 01 01
Kegiatan, Output, Lokasi
1066 994 21.51

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 3 Penggantian UP (GUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	35.833.766,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
			Rp. 35.833.766,-

Kepada : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : 056201000008301 (BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon)

Bank/Pos : BRI KCP Waihaong Ambon

Uraian : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00100
Tanggal 3 September 2020

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



342 638 465 4-1 00

AMBON, 3 SEPTEMBER 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 03-09-2020 Nomor 00100/402710/IX/2020

Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005) 7 Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) Urusan Administrasi
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
4 Lokasi : MALUKU (21) 8 Kode Kegiatan : 1066
5 Tempat : KOTA AMBON (51) 9 Kode Fungsi, : 03.04.01
6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS S Fungsi, Program
10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

Kepada
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2020, 03-08-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 35.833.766

(***tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00100 Tanggal 3 September 2020

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG

4. Atas Nama : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon

5. Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

6. Mempunyai rekening : BRI KCP Waihaong Ambon
nomor rekening : 056201000008301

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : , - -

8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0

9. Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1066 . 994 . 521111	585.949.000	397.560.567	16.615.000	414.175.567	171.773.433
	1066 . 994 . 521119	121.512.000	89.865.300	8.245.000	98.110.300	23.401.700
	1066 . 994 . 521131	3.858.000	0	538.600	538.600	3.319.400
	1066 . 994 . 521841	5.000.000	0	247.700	247.700	4.752.300
	1066 . 994 . 523111	302.186.000	264.728.600	388.000	265.116.600	37.069.400
	1066 . 994 . 523121	199.378.000	136.958.225	9.799.466	146.757.691	52.620.309
	Jumlah I	1.217.883.000	889.112.692	35.833.766	924.946.458	292.936.542
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	6.493.722.809	35.833.766	6.529.556.575	2.364.706.425
	1071	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
	Jumlah II	8.919.263.000	6.518.722.809	35.833.766	6.554.556.575	2.364.706.425
UANG PERSEDIAAN						
Lampiran	0 Lembar	0	Surat Buku	0	STS.....Lembar	
PendukungLembar		PengeluaranLembar				

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
pada tanggal

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000021-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	GUP	03-08-2020
Lokasi : (21) MALUKU		Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 994
Alamat : Jln. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2020
	2.279.950.000	Bulan : 09

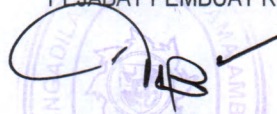
Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000537 27-08-2020	PT Ambon Press Intermedia -Yang Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran Langganan Koran Bulan Juli 2020		1066-994-521111	90.000
2	000540 21-08-2020	Hanif -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian air bersih		1066-994-521111	800.000
3	000541 26-08-2020	M Hanif -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian air bersih		1066-994-521111	400.000
4	000548 28-08-2020	Hanif -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian air bersih		1066-994-521111	200.000
5	000549 01-09-2020	Bank Mandiri -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran Langganan Astinet Bulan Agustus 2020		1066-994-521111	15.125.000
6	000535 27-08-2020	Percetakan Salam Indah -Yang Menerima Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk Fit and Proper Tes Panitera		1066-994-521119	100.000
7	000536 24-08-2020	Percetakan Salam Indah -Yang Menerima Belanja pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berupa cetak spanduk pelantikan Panitera Pengganti		1066-994-521119	265.000
	000538 25-08-2020	Lina Catering -Yang Menerima Belanja pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Hakim Tinggi dan Panitera Pengganti berupa caterin		1066-994-521119	5.750.000
9	000545 26-08-2020	RM Ibu Wati -Yang Menerima Belanja Rapat Koordinasi Internal berupa konsumsi Rapat Kegiatan Monitoring Evaluasi Kinerja dan Sosialisasi Nilai- Nilai Organisasi		1066-994-521119	715.000
10	000546 31-08-2020	RM Mama Wati -Yang Menerima Belanja Rapat Koordinasi Internal berupa konsumsi Rapat Pembekalan Mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM		1066-994-521119	715.000
11	000552 01-09-2020	RM Mama Wati -Yang Menerima Belanja Rapat Koordinasi Internal berupa konsumsi Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulanan		1066-994-521119	700.000
12	000553 31-08-2020	Indogrosir -Yang Menerima Belanja barang operasional penanganan pandemi Covid-19 berupa pembelian Hand Sanitizer		1066-994-521131	538.600

13	000539 27-08-2020	Xpresmart Passo Belanja persediaan penanganan pandemi Covid 19 berupa pembelian masker	-Yang Menerima	1066-994-521841	247.700
14	000534 21-08-2020	UD Ikhlas Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian lampu	-Yang Menerima	1066-994-523111	388.000
15	000528 14-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
16	000529 26-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	200.000
17	000530 24-08-2020	SPBU Wayame Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-Yang Menerima	1066-994-523121	300.000
18	000531 18-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
19	000532 14-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
20	000533 24-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	400.000
21	000542 24-08-2020	Bank Maluku Malut Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pembayaran pajak tahunan	-Yang Menerima	1066-994-523121	1.958.938
22	000543 24-08-2020	Bank Maluku Malut Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pembayaran pajak tahunan	-Yang Menerima	1066-994-523121	2.654.250
23	000544 24-08-2020	Bank Maluku Malut Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pembayaran pajak tahunan	-Yang Menerima	1066-994-523121	2.433.938
24	000547 28-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5380 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	127.340
25	000550 28-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
26	000551 28-08-2020	Toko Sinar Motor Belanja pemeliharaan Genset berupa pengisian Oli	-Yang Menerima	1066-994-523121	525.000

Ambon, 03-09-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

